

86592

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN
DETALLADA ESTA REGISTRADA
EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL ... 2.9
LO CERTIFICO,
Thomofran

ADR. 2010
No. FORMULARIO

26516775

SECRETARIA GENERAL

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791405633001

202 INTERNATIONAL FLOWERSERVICES S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 130,871.93

Caja, bancos

311 [] 160 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,000

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 [] 1,060.67 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas netas

606 0

No relacionados / Locales

315 [] 48,260.74 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

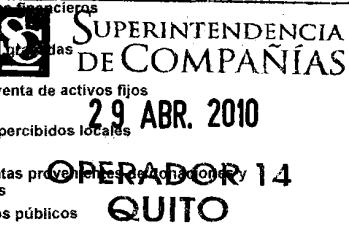
No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donación y aportaciones

OPERADOR 14
QUITO

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

612 1,776.03

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 2,155.27 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 133,647.96

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 2,272.67

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 8,288.72 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 13,038.46

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 2,672.36 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 200 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 73,798.55 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	5,079.52 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	3,383.34 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	10,616.07 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,946.33 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,132.6 (-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 20,117.39 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 2,741.58 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 4,666.87 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 6,422.22 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 6,977.6 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 565.9 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 593.71 734 1,688.63
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 547.78 736 5,113.11
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749 0 750 3,704.37
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses pagados a terceros	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753 0 754 1,050.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	77,931.15 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	3,739.75 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	71,381.52 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Local	415	4,106.92 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		767 0 768 0	
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	769 0 770 0
SECRETARIA GENERAL		771 0 772 2,575.47	

Préstamos de accionistas / Locales	417	4,311.64	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	523.12	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	275.68
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,381	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,688.4	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,032.51	790	15,050.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	50,940.88	792	1,974.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,895.61	TOTAL COSTOS	797	108,190.84		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	32,532.56	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	91,435.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	140,723.4	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	7,075.44	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores atribuible a personas exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortizaciones tributarias de los años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de valor de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	7,075.44	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	91,435.44					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Saldo utilidad gravable	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	SECRETARIA GENERAL	849	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	15,228.75	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		852	2,672.36	
					853	0	

Reserva legal	507	4.152	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,180.69
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,350.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	33,360.09			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	7,075.44	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,853.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	77,931.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,127.76

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 0

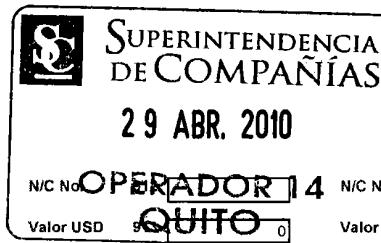
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]			905	[redacted] 0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0			906	[redacted] 0



DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted] 1600210882001

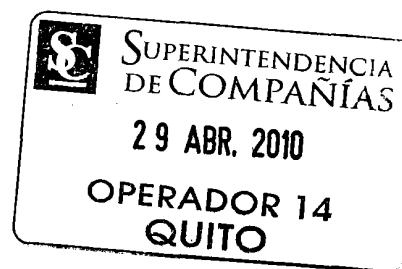
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870353522180

Fecha Recaudacion: 07/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de Identificación	1791405633001
CEP#(Número de Serie)	870353522180
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INTERNATIONAL FLOWERSERVICES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/04/2010
Hora de Declaración	09:53:28 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791405633001
 RAZÓN SOCIAL: INTERNACIONAL FLOWERSERVICES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERÍODO FISCAL: 01/2009 (000/yyys)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSCRIPCIONA	ORIGINAL
190	AÑO	2009
198	NR. ID REPRESENTANTE LEGAL	1718223561
199	NRO. CONTACTAR	1600210882001
201	RUC	1791405633001
212	RAZÓN SOCIAL	INTERNACIONAL FLOWERSERVICES S.A.
311	Caja, bancos	160.00
313	Débitos y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,060.87
314	Débitos y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Corriente	48,260.74
315	Comisiones cuantiosas imponerables	2,155.27
316	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo IVA	2,272.67
317	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo Renta	8,286.72
318	Inventarios de productos terminados y materiales en almacén	13,038.46
319	Márticos pagados por anticipado	2,672.36
320	Mercancías corrientes	200.00
321	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73,798.55
347	Maquinaria y ensayos	5,079.52
348	Equipo de computación y software	3,383.34
349	Vehículos, equipo de transporte y camiones móvil	10,616.07
350	Intercambio acumulado ejercicio año	14,946.33
351	TOTAL ACTIVOS FIJOS	4,132.60
352	TOTAL DEL ACTIVO	77,931.15
415	Débitos y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	3,739.75
416	Débitos y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	71,381.52
417	Dividencias con consultorías financieras locales / Corriente	4,106.92
418	División de asunciones / Corriente	4,311.64
419	Intercambios emisiones cuatro años	7,895.61
420	TOTAL PASIVO CORRIENTE	91,435.44
511	TIPO DE PAGIBILIDAD	91,435.44
512	Capital suscrito / los accionistas	1,200.00
513	Quotas de socios o accionistas para futura capitalización	15,228.73
514	Capital legal	4,152.00
515	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,350.49
516	Fuenda acumulada ejercicios anteriores	33,380.03
517	Salida del ejercicio	7,075.44
518	TOTAL PASIVO / PAGIBILIDAD	77,931.15
611	Mercancías locales pagadas por anticipado	130,671.93
612	Mercancías locales pagadas por anticipado	1,000.00
613	Otros recibos exentos	1,776.03
711	TOTAL INGRESOS	133,647.96
712	Wages - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gral	20,117.39
713	- Beneficios sociales, indemnizaciones y demás remuneraciones que no	2,741.58
714	constituyen aportes a la seguridad social, incluye fondo de reserva	4,666.87
715	Wages - Remuneraciones profesionales - servicios	6,422.22
716	Wages - Remuneraciones de funcionarios	5,515.00

SUPERINTENDENCIA
DE COMERCIO

29 ABR. 2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791405600001
 RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL FLOWERSERVICES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 /dd/mm/yyyy

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	6,977.60
002	Gasto - Combustibles	565.90
003	Gasto - Promoción y publicidad	93.00
004	Gasto - Suministros y materiales	593.71
005	Gasto - Suministros y mercancías	1,688.63
006	Gasto - Transporte	547.78
007	Gasto - Transporte	5,113.11
008	Provisiones para daños imprevistos	482.60
009	Gasto - Comisiones locales	3,704.37
010	Gasto - Intereses heredados - local	1,050.79
011	Gasto - Seguros y pasajeros primas y deducciones	2,575.47
012	Impresos, contrataciones y demás	523.12
013	Gasto - Tasas de manejo	275.68
014	Gasto - Depreciación de activos de explotación fija	3,381.00
015	Gasto - Sacrificio público	2,688.40
016	Gasto - Pagos por otros servicios	3,032.51
017	Gasto - Pagos por otros servicios	15,050.80
018	Gasto - Pagos por otros bienes	50,940.88
019	Gasto - Pagos por otros gastos	1,974.99
020	INSTITUCIONAL GASTO	108,190.84
021	INSTITUCIONAL GASTO	32,532.56
022	TOTAL GOS. Y GASTOS	140,723.40
023	IMPUESTO DEL BIENESTAR	7,075.44
024	PERDIDA	7,075.44
025	Recencias en la fuente establecidas en el ejercicio fiscal	2,672.36
026	Crédito anterior al de años anteriores	3,180.69
027	ANOTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	5,853.05
028	Saldo próximo al:	1,127.76
029	MONTO DE PAGO	Declaración Sin Valor
030		SRI (DECLARACIONES EN)

Firma Representante Legal

C.I. 1718223561

Firma Contractor (a)

C.I. 1600210882001

